

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
PLANO: PREVALER

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2019002329

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	37.483.961,36
Total de Recursos do XML	R\$	37.483.961,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 258,90
Títulos Públicos	22,73	R\$ 199.251,73
Títulos Privados	436,20	R\$ 2.901.233,28
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	5.744,28	R\$ 19.100.254,56
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,13	-R\$ 321,67
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.959,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	411.838,66	R\$ 7.917.850,56
Opções	-744,88	R\$ 10.450,62
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	329.485,51	R\$ 627.488,04
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	18.532,49	R\$ 246.641,90
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	216.557,79	R\$ 254.688,37
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	508.321,02	R\$ 1.068.495,91
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	517.810,13	R\$ 1.070.173,21
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	178.872,21	R\$ 265.612,88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	306.945,18	R\$ 616.027,29
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	4.671,69	R\$ 615.645,59
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	5.435,51	R\$ 588.916,90
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	14.454,70	R\$ 456.091,60
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	275.150,05	R\$ 471.826,23
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	203.271,66	R\$ 613.467,75
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	2.434,37	R\$ 469.867,01